



Město Kolín

Finanční odbor

Dodatek č. 1

k V. RO rozpočtu města Kolína na rok 2018



V Kolíně dne 14.09.2018

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Dodatek č. 1 k V. rozpočtovému opatření v roce 2018

Výdaje

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet po návrhu V. RO ze dne 7.9.2018	Dodatek V. RO	Rozpočet po V. RO	Garant	Poznámka
4112	2219	Parkovací automaty - provoz OD	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	OD	Vz příloha
4162	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00	OD	Vz příloha
4501	3312	Kmochův Kolín 2019		200 000,00	200 000,00	ODVZ	Vz příloha
5765	3635	ODVZ - dokumenty, posudky aj.	400 000,00	-50 000,00	350 000,00	ODVZ	Vz příloha
Dotace poskytovatelům sociálních služeb:							
5100	3543	Nerozdělená dotace	1 500 000,00	-1 275 000,00	225 000,00	OSVZ	Vz příloha
5150	3543	Alzheimerprojekt , IČ 25321307, na zajištění ošetřovatelsko rehabilitační péče		80 000,00	80 000,00	OSVZ	Vz příloha
5153	3543	Centrum pro seniory Kolín, z.ú., IČ 27023915, na denní stacionář		120 000,00	120 000,00	OSVZ	Vz příloha
5156	3543	Diakonie ČCE - středisko střední Čechy, IČ 4244326, na sociálně terapeutické dílny Kolín		50 000,00	50 000,00	OSVZ	Vz příloha
5159	3543	Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, IČ 4244326, na sociální rehabilitaci Kolín		70 000,00	70 000,00	OSVZ	Vz příloha
5162	3543	Fokus Mladá Boleslav, z.s., IČ 48678767, na Tým terénní sociální rehabilitace - case management		130 000,00	130 000,00	OSVZ	Vz příloha
5165	3543	Prostor plus, o.p.s., IČ 26594633, na Kontaktní centrum		180 000,00	180 000,00	OSVZ	Vz příloha
5168	3543	Respondeo, z.s., IČ 26631628, na intervenční centrum		50 000,00	50 000,00	OSVZ	Vz příloha
5171	3543	Rodina v Kolíně, z.s., IČ 27037282, na projekt Domov, rodina, práce		125 000,00	125 000,00	OSVZ	Vz příloha
5174	3543	Rytmus Střední Cechy, o.p.s., IČ 27903508, na sociální rehabilitaci		10 000,00	10 000,00	OSVZ	Vz příloha
5177	3543	Spirála pomoci, o.p.s., IČ 22689443, na Osobní asistenci pro občany města Kolína		180 000,00	180 000,00	OSVZ	Vz příloha
5180	3543	Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú., IČ 26661586, na odlehčovací služby		70 000,00	70 000,00	OSVZ	Vz příloha
5183	3543	Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú., IČ 26661586, na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením		100 000,00	100 000,00	OSVZ	Vz příloha
5186	3543	Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú., IČ 26661586, na sociální rehabilitaci		110 000,00	110 000,00	OSVZ	Vz příloha
Výdaje celkem třída 5				150 000,00			

Výdaje - investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet po návrhu V. RO ze dne 7.9.2018	Dodatek V. RO	Rozpočet po V. RO	Garant	Poznámka
8081	3111	MŠ Chelčického - dostavba	15 500 000,00	50 000,00	15 550 000,00	ODVZ	Viz příloha
8323	3421	Víceúčelové hřiště Zibohlavy		400 000,00	400 000,00	ORR	Viz příloha
Výdaje celkem				450 000,00			

Rekapitulace rezervy:

Navržená rezerva po V. RO v materiálu ze dne 07.09.2018	1 613 244,07 Kč
Změna rezervy v důsledku příjmů	0,00 Kč
Změna rezervy v důsledku běžných výdajů	-150 000,00 Kč
Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města	-450 000,00 Kč
Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA	0,00 Kč
Změna rezervy v důsledku financování	0,00 Kč
Nová rezerva po V. RO	1 013 244,07 Kč

**PODKLADY OD
VEDOUCÍCH ODBORŮ**

Vnitřní sdělení

Komu:
Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:
Ing. Martin Tichý
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Vyřizuje: Ing. Iveta Horáková
Dne: 13.09.2018

Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 - dodatek

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Návrh V.RO ze dne 11.9.2018	Dodatek V.RO	Rozpočet 2018 po V. RO
	Víceúčelové hřiště Zibohlavy	0,00	400 000,00	400 000,00
8323	<i>Komentář:</i> V původním návrhu V. RO byla akce přesunuta na rok 2019 a byly zrušeny plánované finanční prostředky. V roce 2018 již ale byly uhrazeny či napárovány určité náklady a tak je potřeba v rozpočtu zachovat určitou částku. Jedná se o fakturu na částku 31 723,78 Kč za kontrolní sondy a faktura za zpracování projektové dokumentace v hodnotě 134 310 Kč. Dále se bude hradit poplatek za vynětí ze ZPF v předpokládané částce cca 230 000 Kč			
	<i>Referent:</i> Dostálová Karin			

Ing. Martin Tichý
vedoucí odboru

Město Kolín
Odbor dotací a veřejných zakázek

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Šimečková Pavla
vedoucí odboru

Vyřizuje:

Dne: 13.09.2018

Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 - dodatek

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
5765	ODVZ - dokumenty, posudky aj.	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
	<i>Komentář:</i> Provedení rozboru výdajů na dokumenty a posudky bylo zjištěno, že připravené finanční prostředky nebudou plně vyčerpány a proto navrhuje převést volné finanční prostředky na OŘR 8081			
	<i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Z důvodu souladu s rozpočtem 2017 přesunuto na OŘR 8121			
8081	MŠ Chelčického - dostavba	15 500 000,00	50 000,00	15 550 000,00
	<i>Komentář:</i> Z důvodu prodloužení termínu realizace projektu, budou prodlouženy i smlouvy s LK Advisory o měsíc a proto je potřeba navýšit finanční prostředky.			
	<i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.			

Mgr. Šimečková Pavla
vedoucí odboru

Město Kolín
Odbor školství kultury a sportu
Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Petr Kesner
vedoucí odboru školství kultury a sportu

Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 - dodatek

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
Nové	Kmochův Kolín 2019		200 000,00	200 000,00
	<i>Komentář:</i> Náklady spojené s přípravou Kmochova Kolína 2019			
	<i>Referent:</i> Mgr. Hana Morová			

Mgr. Petr Kesner
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

Návrh V . RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení

Mgr. Michael Kašpar
I. místostarosta města Kolína

V Kolíně: 14.09.2018

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Petr Mach
vedoucí odboru

Vyřizuje:

Dne:

Sojková Radka

14.09.2018

Věc: Podklady pro V. RO města Kolína na r.2018 - dodatek

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
Nové	Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú., IČ 26661586, na sociální rehabilitaci		110 000,00	110 000,00
	<i>Komentář:</i> Společnost původně žádala o 149 800,- Kč. Na základě doporučení komise zdravotní a sociální RM, je navrhnuo přidělit společnosti 110 tis. Kč.			
	<i>Referent:</i> Kroupová Monika, DiS			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přidělen OŘR 5169			
Nové	Prostor plus, o.p.s., IČ 26594633, na Kontaktní centrum		180 000,00	180 000,00
	<i>Komentář:</i> Společnost původně žádala o 185 600,- Kč. Na základě doporučení komise zdravotní a sociální RM, je navrhnuo přidělit společnosti 180 tis. Kč.			
	<i>Referent:</i> Kroupová Monika, DiS			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přidělen OŘR 5154			
Nové	Alzheimerprojekt, IČ 25321307, na zajištění ošetřovatelsko rehabilitační péče		80 000,00	80 000,00
	<i>Komentář:</i> Společnost původně žádala o 200 000,- Kč. Na základě doporučení komise zdravotní a sociální RM, je navrhnuo přidělit společnosti 80 tis. Kč.			
	<i>Referent:</i> Kroupová Monika, DiS			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přidělen OŘR 5150			
Nové	Diakonie ČCE - středisko střední Čechy, IČ 4244326, na sociálně terapeutické dílny Kolín		50 000,00	50 000,00
	<i>Komentář:</i> Společnost původně žádala o 200 000,- Kč. Na základě doporučení komise zdravotní a sociální RM, je navrhnuo přidělit společnosti 50 tis. Kč.			
	<i>Referent:</i> Kroupová Monika, DiS			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přidělen OŘR 5156			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
Nové	Rytmus Střední Cechy, o.p.s., IČ 27903508, na sociální rehabilitaci		10 000,00	10 000,00
	<i>Komentář:</i> Společnost původně žádala o 65 000,- Kč. Na základě doporučení komise zdravotní a sociální RM, je navrženo přidělit společnosti 10 tis. Kč.			
	<i>Referent:</i> Kroupová Monika, DiS			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přidělen ORR 5174			
Nové	Rodina v Kolíně, z.s., IČ 27037282, na projekt Domov, rodina, práce		125 000,00	125 000,00
	<i>Komentář:</i> Společnost původně žádala o 200 000,- Kč. Na základě doporučení komise zdravotní a sociální RM, je navrženo přidělit společnosti 125 tis. Kč.			
	<i>Referent:</i> Kroupová Monika, DiS			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přidělen ORR 5171			
Nové	Fokus Mladá Boleslav, z.s., IČ 48678767, na Tým terénní sociální rehabilitace - case management		130 000,00	130 000,00
	<i>Komentář:</i> Společnost původně žádala o 130 000,- Kč. Na základě doporučení komise zdravotní a sociální RM, jí bude vyhověno v plné výši			
	<i>Referent:</i> Kroupová Monika, DiS			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přidělen ORR 5162			
Nové	Spirála pomoci, o.p.s., IČ 22689443, na Osobní asistenci pro občany města Kolína		180 000,00	180 000,00
	<i>Komentář:</i> Společnost původně žádala o 180 000,- Kč. Na základě doporučení komise zdravotní a sociální RM, jí bude vyhověno v plné výši			
	<i>Referent:</i> Kroupová Monika, DiS			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přidělen ORR 5177			
Nové	Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú., IČ 26661586, na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením		100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Společnost původně žádala o 185 800,- Kč. Na základě doporučení komise zdravotní a sociální RM, je navrženo přidělit společnosti 100 tis. Kč.			
	<i>Referent:</i> Kroupová Monika, DiS			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přidělen ORR 5183			
Nové	Centrum pro seniory Kolín, z.ú., IČ 27023915, na denní stacionář		120 000,00	120 000,00
	<i>Komentář:</i> Společnost původně žádala o 192 240,- Kč. Na základě doporučení komise zdravotní a sociální RM, je navrženo přidělit společnosti 120 tis. Kč.			
	<i>Referent:</i> Kroupová Monika, DiS			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přidělen ORR 5153			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
Nové	Respondeo, z.s., IČ 26631628, na intervenční centrum		50 000,00	50 000,00
	<i>Komentář:</i> Společnost původně žádala o 110 000,- Kč. Na základě doporučení komise zdravotní a sociální RM, je navrženo přidělit společnosti 50 tis. Kč.			
	<i>Referent:</i> Kroupová Monika, DiS			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přidělen ORR 5168			
Nové	Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, IČ 4244326, na sociální rehabilitaci Kolín		70 000,00	70 000,00
	<i>Komentář:</i> Společnost původně žádala o 200 000,- Kč. Na základě doporučení komise zdravotní a sociální RM, je navrženo přidělit společnosti 70 tis. Kč.			
	<i>Referent:</i> Kroupová Monika, DiS			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přidělen ORR 5156			
Nové	Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú., IČ 26661586, na odlehčovací služby		70 000,00	70 000,00
	<i>Komentář:</i> Společnost původně žádala o 72 500,- Kč. Na základě doporučení komise zdravotní a sociální RM, je navrženo přidělit společnosti 70 tis. Kč.			
	<i>Referent:</i> Kroupová Monika, DiS			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přidělen ORR 5158			

Mgr. Petr Mach
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. František Pospíšil
vedoucí odboru dopravy

Od koho:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Vyřizuje:

Dne: 18.09.2018

Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 - dodatek

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2018 po V. RO
4112	Parkovací automaty - provoz OD	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	<i>Komentář:</i> V letošním roce vzhledem k provedené obnově většiny parkovacích automatů za nové nedochází v podstatě k žádné poruchovosti parkovacích automatů a je tedy možné převést 50 000,-Kč na řádek 4162, kde v důsledku nově uzavřené smlouvy o nájmu zařízení pro úsekové měření je nutné původně alokované prostředky navýšit.			
	<i>Referent:</i>			
4162	Bezpečnost silničního provozu	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
	<i>Komentář:</i> Do této položky je nutné přesunout finanční prostředky z OŘR ve výši 50 000,- Kč tak, aby byly pokryté výdaje plynoucí z nově uzavřené smlouvy o nájmu zařízení pro úsekové měření a zároveň ze smlouvy na údržbu informativních radarů a zpomalovacích semaforů. V případě obou smluv se jedná o smlouvy uzavřené se společností Gemos CZ s.r.o. .			
	<i>Referent:</i>			

Ing. Pospíšil František
vedoucí odboru dopravy